

Adatellenőrző kód: 2-3f-72-1d-6a-195448177a10-2d44-59-5f82d-4b452

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	757 897 229	903 819 766	141 251 578	620 696 187	1 958 886 000	0	620 696 187
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	55 105 000	0	55 105 000	0	0	55 105 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	67 877 453	0	67 877 453	180 000 000	0	67 877 453
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	8 000 000	0	6 528 267	9 000 000	0	6 528 267
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 790 000	95 009 500	0	66 305 744	140 400 000	0	66 305 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 500 000	13 312 684	0	13 312 684	16 500 000	0	13 312 684
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 650 000	0	0	4 950 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	117 067 979	0	113 427 143	289 098 000	0	113 427 143
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	965 553 229	1 265 642 382	141 251 578	947 052 478	2 598 834 000	0	947 052 478
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	12 009 800	0	12 009 800	8 238 000	0	12 009 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	12 009 800	0	12 009 800	8 238 000	0	12 009 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 353 229	1 277 652 182	141 251 578	959 062 278	2 607 072 000	0	959 062 278
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 983 896	193 800 917	42 261 279	124 167 924	446 148 000	0	124 167 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 514 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 037 924
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 616 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 974 300	70 563 105	2 069 171	35 543 021	124 950 000	0	34 772 060
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 131 200	140 262 457	14 793 424	80 400 645	63 000 000	0	74 357 572
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 105 500	210 825 562	16 862 595	115 943 666	187 950 000	0	109 129 632
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 570 100	14 194 281	181 542	9 029 107	10 976 725	0	8 464 099
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 371 200	3 386 428	271 268	2 513 080	8 279 640	0	2 367 872
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 941 300	17 580 709	452 810	11 542 187	19 256 365	0	10 831 971
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 600 000	51 361 071	260 469	32 153 433	493 500 000	0	29 599 938
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	168 000 000	88 269 558	0	43 636 535	1 005 915 000	0	42 557 220
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 160 000	22 524 608	7 332 431	3 230 865	36 000 000	0	3 230 865
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	251 760 000	162 155 237	7 592 900	79 020 833	1 535 415 000	0	75 388 023
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 800 000	50 000	357 884	450 000	0	310 384
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 871 372	27 982 852	7 845 605	20 034 986	41 100 000	0	19 950 686
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 341 000	44 618 500	4 957 100	31 138 821	33 450 000	0	28 988 821
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 747 700	88 542 158	8 432 393	65 343 430	119 951 247	0	61 767 175
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	398 520 072	325 098 747	28 877 998	195 895 954	1 730 366 247	0	186 405 089
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 451 464	115 372 976	5 147 160	66 361 513	505 917 224	0	63 195 728

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 354 000	3 491 000	0	2 388 000	5 100 000	0	2 158 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 839 192	351 065	0	340 031	9 009 000	0	337 781
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	172 644 656	119 215 041	5 147 160	69 089 544	520 026 224	0	65 691 509
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	808 211 528	672 720 059	51 340 563	392 471 351	2 457 598 836	0	372 058 201
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	72 000	72 000	0	9 140	450 000	0	9 140
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	72 000	72 000	0	9 140	450 000	0	9 140
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	775 126	0	747 400	0	0	747 400
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	48 268 858	0	33 326 318	0	0	33 326 318
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	13 241 876	0	9 199 903	0	0	9 199 903
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	62 285 860	0	43 273 621	0	0	43 273 621
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	23 622 047	80 755 085	0	30 604 360	0	0	30 604 360
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 953	21 803 873	0	8 263 177	0	0	8 263 177
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	30 000 000	102 558 958	0	38 867 537	0	0	38 867 537
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 980 620 653	2 309 089 976	234 853 420	1 557 851 851	5 511 268 836	0	1 537 438 701

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 830 000	38 830 000	35 955 635	0	32 029 819
196	Ellátási díjak (B405)	482 124 000	482 124 000	440 895 173	0	400 653 293
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	2 669 497	0	2 583 193
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	800 000	6 415 012	10 484 402	0	10 484 402
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	800 000	6 415 012	10 484 402	0	10 484 402
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	640 000	640 000	0	640 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 000 000	421 166	0	348 935
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	526 554 000	532 809 012	491 065 873	0	446 739 642
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	128 277	128 277	0	128 277
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	128 277
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	128 277	128 277	0	128 277
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	526 554 000	532 937 289	491 194 150	0	446 867 919

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 454 066 653	1 776 152 687	1 343 761 233	0	1 343 761 233
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 454 066 653	1 776 152 687	1 343 761 233	0	1 343 761 233
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 454 066 653	1 776 152 687	1 343 761 233	0	1 343 761 233

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 696 187	0	428 516 111	182 554 567	9 625 509	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	55 105 000	0	36 188 136	15 761 864	3 155 000	0
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	3 000 000	0	1 409 706	690 294	900 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 877 453	0	46 089 285	19 906 697	1 881 471	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 528 267	0	4 613 803	1 914 464	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 305 744	0	45 867 166	19 302 021	1 136 557	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 312 684	0	9 297 107	3 907 905	107 672	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	559 600	240 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 427 143	0	78 252 837	33 662 636	1 511 670	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	947 052 478	0	650 793 751	277 940 848	18 317 879	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 009 800	0	1 437 335	3 539 845	7 032 620	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 009 800	0	1 437 335	3 539 845	7 032 620	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	959 062 278	0	652 231 086	281 480 693	25 350 499	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 167 924	0	84 857 984	36 394 165	2 915 775	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 772 060	0	24 047 920	10 250 886	473 254	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 357 572	0	34 331 407	21 904 578	18 121 587	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 129 632	0	58 379 327	32 155 464	18 594 841	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 464 099	0	5 848 522	2 457 368	158 209	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 367 872	0	1 419 411	663 509	284 952	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 831 971	0	7 267 933	3 120 877	443 161	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 599 938	0	19 191 987	8 763 930	1 644 021	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 557 220	0	26 712 771	12 411 131	3 433 318	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 230 865	0	1 290 555	731 782	1 208 528	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	75 388 023	0	47 195 313	21 906 843	6 285 867	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	310 384	0	218 523	91 861	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 950 686	0	13 372 849	6 071 624	506 213	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 988 821	0	20 404 313	8 584 508	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 767 175	0	26 287 922	18 243 689	17 235 564	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	186 405 089	0	107 478 920	54 898 525	24 027 644	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 195 728	0	41 622 718	18 588 752	2 984 258	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 158 000	0	1 523 719	634 281	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	337 781	0	337 781	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 691 509	0	43 484 218	19 223 033	2 984 258	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	372 058 201	0	216 610 398	109 397 899	46 049 904	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 400	0	636 411	110 989	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 326 318	0	23 807 803	9 518 515	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 199 903	0	6 599 938	2 599 965	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	43 273 621	0	31 044 152	12 229 469	0	0
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	30 604 360	0	21 630 961	8 973 399	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 263 177	0	5 840 360	2 422 817	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 867 537	0	27 471 321	11 396 216	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 537 438 701	0	1 012 221 366	450 901 157	74 316 178	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 537 438 701	0	1 012 221 366	450 901 157	74 316 178	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	32 029 819	0	24 864 849	7 164 970	0
196	Ellátási díjak (B405)	400 653 293	0	289 315 963	111 337 330	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 583 193	0	2 583 193	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 484 402	0	10 484 402	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 484 402	0	10 484 402	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	640 000	0	640 000	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	348 935	0	348 935	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	446 739 642	0	328 237 342	118 502 300	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	128 277	0	128 277	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	128 277	0	128 277	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	446 867 919	0	328 365 619	118 502 300	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 343 761 233	1 343 761 233	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 343 761 233	1 343 761 233	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 343 761 233	1 343 761 233	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 790 629 152	1 343 761 233	328 365 619	118 502 300	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	44 690 585	479 520 305	524 754 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	82 141 158	164 844 818	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	37 208 747	389 743 320	668 877 994	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	111 765 728	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 227 573	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	112 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	14 257 395

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	78 143 270
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 422 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 720 815
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	255 138 759
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 537 438 701
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 790 629 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-18 802 898
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-18 802 898
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	824 348
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-1 544 742
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-1 544 742
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	12 654 863
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	12 654 863
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	4 920 121
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	333 282 029
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	333 282 029